

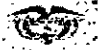


La equidad es de todos

Prosperidad Social

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL
28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	Nota	Período Actual FEB-2022	Variación Relativa Año	Período Anterior (cifras reexpresadas) FEB-2021	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
ACTIVO CORRIENTE		388,881,579,491.98	96.93%	548,948,679,831.38	97.25%	-152,147,100,339.40	-28.13%
Efectivo v equivalentes al efectivo		2,127,663,638.12	0.55%	14,034,583.14	8.88%	2,113,629,134.98	15860.23%
Caja	5	3,700,000.00	0.17%	5,500,000.00	39.19%	-1,800,000.00	-32.73%
Depósitos en instituciones financieras		2,123,963,638.12	99.83%	8,534,503.14	60.81%	2,115,429,134.98	24786.79%
Cuentas por cobrar		89,583,771,216.01	23.04%	75,317,465,315.37	13.92%	14,266,305,900.64	18.94%
Contribuciones tasas e inresas na tributarios	7	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%
Saldos disponibles en patrimonios autónomos y atras recursos entregados en administración		9,080,384,389.51	10.14%	17,020,713,662.91	22.60%	-7,940,329,273.40	-46.65%
Otras cuentas por cobrar		80,503,386,826.50	89.86%	58,296,751,652.46	77.40%	22,206,635,174.04	38.09%
Inventarios		100,178,494,992.76	25.77%	178,928,481,969.48	32.93%	-77,928,986,976.71	-43.75%
Mercancías en existencia	9	32,402,056,170.71	32.34%	83,177,639,337.30	46.70%	-50,775,583,166.59	-61.04%
Productos en proceso		67,776,438,822.05	67.66%	94,929,842,632.18	53.30%	-27,153,403,810.13	-28.60%
Otros activos		196,911,649,645.81	58.65%	287,509,698,043.31	53.15%	-90,598,048,398.30	-31.51%
Bienes y servicios pagados por anticipado	14	120,923,580,796.52	61.41%	133,948,104,408.95	46.59%	-13,024,523,612.43	-9.72%
Avances y anticipos entregados		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%
Recursos entregados en administración		75,988,068,848.49	38.59%	153,561,593,634.36	53.41%	-77,573,524,785.87	-50.52%
ACTIVO NO CORRIENTE		12,309,197,879.73	3.07%	15,299,173,627.32	2.75%	-2,989,975,747.59	-19.54%
Cuentas por cobrar		89,966,078.80	0.72%	177,983,655.76	1.16%	-88,917,577.76	2.97%
Cuentas por cobrar de difícil recauda	7	155,360,839.00	174.43%	241,255,585.79	135.55%	-85,894,746.79	-35.60%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-66,294,761.00	-74.43%	-63,271,930.03	-35.55%	-3,022,830.97	4.78%
Propiedades, planta y equipo		7,483,603,175.63	60.80%	9,474,704,326.97	61.93%	-1,991,101,151.34	-11.01%
Terrenos	10	234,980,000.00	3.14%	234,980,000.00	2.48%	0.00	0.00%
Bienes muebles en bodega		0.00	0.00%	9,896,000.00	0.10%	-9,896,000.00	-100.00%
Propiedades, planta y equipo na explotados		1,497,259,648.42	20.01%	1,399,684,467.69	14.77%	97,575,180.73	6.97%
Edificaciones		629,400,000.00	8.41%	629,400,000.00	6.64%	0.00	0.00%
Muebles, enseres y equipo de oficina		952,893,869.52	12.73%	990,960,252.52	10.46%	-38,066,383.00	-3.84%
Equipos de comunicación y computación		14,525,310,332.51	194.10%	14,951,358,806.26	157.80%	-426,048,473.75	-2.85%
Equipos de transporte, tracción y elevación		652,223,970.00	8.72%	652,223,970.00	6.88%	0.00	0.00%
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-11,008,464,644.82	-147.10%	-9,393,799,169.50	-99.15%	-1,614,665,475.32	17.19%
Otros activos		4,736,528,626.10	38.48%	5,646,485,644.59	36.91%	-909,957,018.49	-16.12%
Activos intangibles	14	11,937,298,883.59	252.03%	14,097,726,630.24	249.67%	-2,160,427,746.65	-15.32%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-7,200,770,257.49	-152.03%	-8,451,240,985.65	-149.67%	1,250,470,728.16	-14.80%
TOTAL ACTIVO		401,110,777,371.69	100.00%	556,247,853,458.62	100.00%	-155,137,076,086.99	-27.89%
CUENTAS DE OROEN DEUORAS		-0.08	0.00%	0.00	0.00%	-0.00	0.00%
Activos contingentes		13,407,679,959.08	6.22%	11,326,031,655.00	5.22%	2,081,648,304.00	18.38%
Litigias y mecanismos alternativos de solución de conflictos	26	13,407,679,959.00	100.00%	11,325,787,022.00	100.00%	2,081,892,937.00	18.38%
Otras activas contingentes		0.00	0.00%	244,633.00	0.00%	-244,633.00	-100.00%
Deudoras de control		202,299,733,115.17	93.78%	205,724,223,823.81	94.78%	-3,424,490,708.64	-1.66%
Bienes y derechos retirados		1,476,232,707.31	0.73%	5,378,515,121.31	2.61%	-3,902,282,414.00	-72.55%
Bienes entregados a terceras		0.00	0.00%	73,488,000.00	0.04%	-73,488,000.00	-100.00%
Ejecución de proyectos de inversión		191,530,978,382.81	94.68%	191,685,595,510.41	93.16%	-124,617,127.60	-0.07%
Responsabilidades en proceso		9,292,522,025.05	4.59%	8,616,625,192.09	4.19%	675,896,832.96	7.84%
Otras cuentas deudoras de control		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%

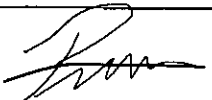


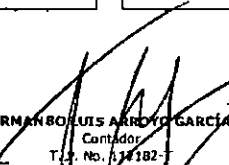
La equidad es de todos

Prosperidad Social

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL
28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	Nota	Período Actual FEB-2022	Variación Relativa Año	Período Anterior (cifras comparadas) FEB-2021	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
Deudoras por contra (cr)		215,787,413,874.17	188.88%	217,650,255,478.81	180.86%	-1,862,842,064.64	-8.52%
Activos contingentes por contra (cr)		13,467,679,959.00	6.22%	11,326,831,655.00	5.22%	2,881,648,304.00	18.38%
Deudoras de control por contra (cr)		202,299,733,115.17	93.78%	205,724,223,823.81	94.78%	-3,424,490,708.64	-1.66%
PASIVO CORRIENTE		101,858,962,790.88	78.70%	21,573,965,807.10	45.19%	80,284,996,982.98	372.14%
Cuentas por pagar	21	86,559,289,733.88	84.98%	8,852,895,159.10	37.33%	78,585,394,574.98	974.88%
Adquisición de bienes y servicios nacionales		31,376,493,921.80	36.25%	4,912,524,009.24	57.28%	26,763,969,912.56	580.25%
Subvenciones por pagar		-	0.00%	-	0.00%	0.00	100.00%
Recursos a favor de terceros		235,646,452.12	0.27%	74,207,737.00	8.92%	161,438,715.12	217.55%
Descuentos de nómina		477,901,189.86	0.55%	538,477,776.86	6.69%	-60,576,587.00	-11.25%
Subsidios asignados		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%
Retención en la fuente e impuesto de timbre		2,241,573,532.80	2.59%	1,054,848,406.00	13.10%	1,186,725,126.80	112.50%
Impuestos, contribuciones y tasas		150,771.00	0.00%	346,230.00	0.00%	-195,459.00	-56.45%
Créditos judiciales		45,772,800.00	0.05%	1,325,714,339.00	16.46%	-1,279,941,539.00	-96.55%
Otras cuentas por pagar		52,181,750,966.30	60.28%	446,776,660.00	5.55%	51,734,974,306.30	11579.61%
Beneficios a los empleados	22	15,299,673,057.80	15.02%	13,521,071,649.88	62.67%	1,778,601,408.00	13.15%
Beneficios a los empleados a corto plazo		15,299,673,057.00	100.00%	13,521,071,649.00	100.00%	1,778,601,408.00	13.15%
PASIVO NO CORRIENTE		27,565,370,787.88	21.38%	26,173,442,234.88	54.81%	1,393,937,473.88	5.33%
Provisiones	23	27,565,379,787.00	100.00%	26,171,442,234.88	188.88%	1,393,937,473.00	5.33%
Litigios y demandas		27,565,379,707.00	100.00%	26,171,442,234.00	100.00%	1,393,937,473.00	5.33%
Provisiones diversas		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%
Otros Pasivos		0.88	8.68%	0.00	0.00%	0.88	100.00%
Recursos recibidos en administración		-	#DIV/0!	-	0.00%	-	100.00%
TOTAL PASIVO		129,424,342,487.08	32.27%	47,745,489,041.18	8.58%	81,678,933,455.98	171.87%
Patrimonio	27	273,666,434,874.54	57.73%	508,582,444,417.51	91.42%	-236,816,809,542.97	-46.57%
Capital fiscal		1,592,280,460,751.72	586.87%	1,592,280,460,751.72	313.13%	8.00	0.00%
Resultados de ejercicios anteriores		-1,307,446,396,237.34	-481.23%	-1,067,246,512,885.42	-209.88%	-240,199,883,351.92	22.51%
Resultados del ejercicio		-13,147,629,839.84	-4.84%	-16,531,503,448.79	-3.25%	3,383,873,608.95	-20.47%
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		-	0.00%	0.08	0.00%	0.00	100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		401,110,777,371.87	100.00%	556,247,859,458.67	100.00%	-155,137,078,087.00	-27.80%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.80	0.68%	8.88	8.88%	8.88	0.00%
Pasivos Contingentes	36	9,898,972,296.00	4.91%	28,690,813,885.88	9.75%	-18,791,940,789.00	-52.16%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		9,898,972,296.00	100.00%	28,690,813,885.00	100.00%	-30,791,940,789.00	-52.16%
Acreedoras de control		191,538,978,382.81	95.05%	191,538,978,382.81	98.25%	8.88	8.88%
Ejecución de proyectos de inversión		191,530,978,382.81	100.00%	191,530,978,382.81	100.00%	0.00	0.00%
Otras cuentas acreedoras de control		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	100.00%
Acreedoras por contra (db)		281,429,958,678.81	180.88%	211,221,891,467.81	100.88%	-18,791,948,789.08	-5.89%
Pasivos contingentes por contra (db)		9,898,972,296.00	4.91%	28,690,813,885.00	9.75%	-10,791,940,789.00	-52.16%
Acreedoras de control por contra (db)		191,530,978,382.81	95.05%	191,530,978,382.81	90.25%	0.00	0.00%


PIERRE EUGENIO GARCÍA JACQUER
Director (E)
C.C. 81.717.355

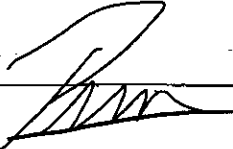

ARMANDO LUIS ARROYO GARCÍA
Contador
T. No. 114182
C.C. 9104.099

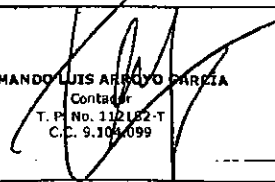


La equidad es de todos | Prosperidad Social

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	NOTA	Período Actual FEB-2022	Variación Relativa Año	Período Anterior (cifras revalorizadas) FEB-2021	Variación Relativa Año	Variación Absoluta	Variación Relativa Años Comparados
ACTIVIDADES ORDINARIAS							
INGRESOS OPERACIONALES	28	639,817,137,173.36	100.00%	1,661,655,154,348.32	100.00%	-1,021,838,017,174.96	-61.50%
Ingresos fiscales		6,483,763.90	0.00%	0.00	0.00%	6,483,763.90	100.00%
No tributarios		6,483,763.90	100.00%	0.90	0.00%	6,483,763.90	100.09%
Transferencias y subvenciones		0.00	0.00%	-	0.00%	0.00	100.00%
Otras transferencias		0.00	0.00%	-	0.00%	0.09	100.00%
Operaciones Interinstitucionales		618,787,025,425.75	99.84%	1,661,515,083,776.81	99.99%	-1,022,728,058,351.06	-61.55%
Fondos recibidos		633,394,577,173.75	99.16%	1,452,713,855,002.81	87.43%	-819,319,277,829.06	-56.40%
Operaciones de enlace		1,681,280,000.00	0.26%	0.00	0.00%	1,681,280,000.00	100.00%
Operaciones sin flujo de efectivo		3,711,168,252.00	0.59%	298,801,228,774.00	12.57%	-205,090,060,522.00	-98.22%
Otros Ingresos		1,029,627,983.71	0.16%	140,070,571.51	0.01%	889,557,412.20	630.79%
Financieros		1,023,627,993.71	100.00%	140,070,571.51	100.00%	883,557,412.20	630.79%
GASTOS OPERACIONALES	29	667,579,712,127.20	100.00%	1,782,350,371,599.30	100.00%	-1,114,770,668,472.10	-62.54%
De administración y operación		10,373,583,459.54	3.05%	19,710,306,803.97	1.11%	663,276,654.57	3.37%
Sueldos y salarios		9,908,934,454.00	48.64%	9,517,136,962.00	48.29%	391,797,492.00	4.12%
Contribuciones imputadas		15,961,733.00	0.08%	9,297,787.00	0.05%	6,663,946.00	71.67%
Contribuciones efectivas		2,586,636,600.00	12.70%	2,500,630,400.00	12.69%	86,006,200.00	3.44%
Aportes sobre la nómina		494,014,909.00	2.42%	477,949,400.00	2.42%	16,065,509.00	3.36%
Prestaciones sociales		3,287,557,861.80	16.14%	3,044,253,527.00	15.44%	243,304,334.00	7.99%
Gastos de personal diversos		6,802,476.00	0.03%	68,629,109.66	0.35%	-61,826,633.66	-89.94%
Generales		4,067,209,305.54	19.96%	4,007,230,001.31	20.74%	-20,028,775.77	-0.49%
Impuestos, contribuciones y tasas		6,366,129.00	0.03%	5,171,537.00	0.03%	1,194,592.00	23.10%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		616,536,683.18	0.99%	1,175,906,272.56	0.07%	-559,369,589.37	-47.57%
Deterioro de cuentas por cobrar		66,012,273.00	10.71%	8.00	0.00%	66,012,273.00	100.00%
Depreciación de propiedades, planta y equipo		409,182,308.28	66.37%	435,699,384.16	37.05%	-26,517,075.88	-6.09%
Amortización de activos intangibles		121,929,500.90	19.78%	203,860,050.39	24.14%	-161,931,341.49	-57.05%
Provisión litigios y demandas		19,412,593.00	3.15%	456,346,038.00	38.81%	-436,933,445.00	-95.75%
Transferencias y subvenciones		16,472,894,214.17	2.47%	1,013,268,755,676.21	56.85%	-996,795,861,462.04	-98.37%
Otras transferencias		16,472,894,214.17	100.00%	51,504,435,676.21	5.08%	-35,031,541,462.04	-60.02%
Gasto público social		598,407,283,939.10	89.64%	635,145,150,688.07	35.64%	-36,737,866,748.97	-5.78%
Desarrollo comunitario y bienestar social		396,463,608,939.10	51.21%	87,313,310,688.07	13.75%	210,150,298,251.03	250.00%
Subsidios asignados		291,943,675,000.00	48.79%	547,831,840,000.00	86.25%	-255,888,165,000.00	-46.71%
Operaciones Interinstitucionales		21,709,413,932.21	4.75%	113,050,253,158.50	6.34%	-91,340,839,326.29	-71.95%
Operaciones de enlace		31,700,413,832.21	100.00%	113,050,253,158.50	100.00%	-81,340,839,326.29	-71.95%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-27,762,574,953.84	-4.34%	-120,695,218,250.98	-7.26%	92,932,643,297.14	-77.00%
INGRESOS NO OPERACIONALES	28						
Otros ingresos		27,376,377,531.91	-208.12%	112,693,863,733.74	-681.69%	-85,317,486,201.83	-75.71%
Ingresos diversos		27,376,377,531.91	100.00%	112,693,863,733.74	100.00%	-85,317,486,201.83	-75.71%
GASTOS NO OPERACIONALES	19						
Otros gastos		12,781,433,217.91	-97.06%	3,530,148,931.55	-91.60%	4,231,283,286.36	49.60%
Comisiones		10,932,354,453.00	85.67%	8,528,960,297.75	7.57%	2,403,394,155.25	28.18%
Financieros		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%
Gastos diversos		1,829,077,764.91	14.33%	1,188,633.80	0.00%	1,827,889,131.11	153788.68%
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		14,594,944,314.00	1.18%	104,163,714,802.19	6.27%	-89,568,769,488.19	-85.97%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-13,147,629,639.84	-2.85%	-16,531,503,448.79	-0.99%	3,383,873,808.95	-20.47%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-13,147,629,639.84	-2.05%	-16,531,503,448.79	-0.99%	3,383,873,808.95	-20.47%


PIERRE EUGENIO GARCIA JACQUIER
Director (E)
C.C. 81.717.355


ARMANDO LUIS ARROYO GARCIA
Contador
T. P. No. 112182-T
C.C. 9.104.099